

RESUM PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES

	<u>ESTIMAT 2008</u>	<u>ESTIMAT 2009</u>
INGRESSOS	25.678.190,00	24.687.191,00
DESPESES	15.563.998,00 -----	17.065.162,00 -----
RESULTAT ESTIMAT	10.114.192,00	7.622.029,00

COMpte D'EXPLOtACIÓ

<u>INGRESSOS</u>		<u>ESTIMAT 2008</u>	<u>ESTIMAT 2009</u>
VENDES		19.922.893,00	18.250.309,05
701,00	VENDA TERRENYS	4.202.899,00	6.389.457,81
701/8	VENDA LOCALS	1.195.000,00	107.000,00
702,00	VENDA HABITATGES	14.474.994,00	11.543.851,24
703,00	VENDA NAUS INDUSTRIALS	0,00	0,00
704,00	VENDA PL. APARCAMENT	50.000,00	210.000,00
PRESTACIÓ DE SERVEIS		1.272.091,00	1.539.003,98
705,00	PRESTACIÓ DE SERVEIS	1.272.091,00	1.539.003,98
ACTIVACIÓ DESPESES ESTRUCTURA		937.357,81	965.478,54
710,00	VARIACIONS OBRA EN CURS I SÒL	937.357,81	965.478,54
SUBVENCIONS A L'EXPLOtACIÓ		267.877,00	839.537,92
740,00	SUBV. OF. MUNIC. HABITATGE	200.000,00	719.446,61
742,00	SUBV. PROMOCIONS VENDA	0,00	0,00
742,00	SUBV. SÒL	0,00	0,00
775,00	SUBV. ANUAL LLOGUER	67.877,00	120.091,31
741,00	ALTRES SUBV.	0,00	0,00
ARRENDAMENTS		3.190.623,00	3.001.146,08
752,00	HABITATGES	1.995.151,00	1.826.163,77
752,00	NAUS INDUSTRIALS	1.049.794,00	1.033.987,16
752,00	APARCAMENTS I LOCALS	145.678,00	140.995,15
752,00	ALTRES ARRENDAMENTS	0,00	0,00
ALTRES INGRESSOS		87.348,19	91.715,43
759,00	DIVERSOS	63.380,55	66.549,27
769,00	FINANCERS I BANCARIS	23.967,64	25.166,16
APLICACIÓ PROVISIONS		0,00	0,00
793,00	HABITATGES I NAUS INDUSTRIALS	0,00	0,00
793,00	ALTRES	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS		25.678.190,00	24.687.191,00

COMPTE D'EXPLOTACIÓ

<u>DESPESES</u>	<u>ESTIMAT 2008</u>	<u>ESTIMAT 2009</u>
COST DE VENDES	10.371.890,00	10.847.368,33
600,00 COST TERRENYS	368.424,69	1.139.023,94
601,00 COST LOCALS COMERCIALS	597.500,00	53.500,00
602,00 COST HABITATGE	9.365.965,31	9.486.844,39
604,00 COST NAUS INDUSTRIALS	0,00	0,00
605,00 COST APARCAMENTS	40.000,00	168.000,00
DESPESES D'ESTRUCTURA	4.272.144,00	5.339.510,52
Serveis Exteriors	1.131.076,00	1.807.376,64
621,00 LLOGUERS	2.163,00	2.195,00
622,00 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ	394.999,00	600.496,38
623,00 SERVEIS PROFESSIONALS	72.256,00	71.138,17
625,00 PRIMES ASSEGURANCES	71.157,00	54.097,85
626,00 SERVEIS BANCARIS	17.860,00	21.096,46
627,00 PUBLICITAT I REL. PÚBLIQUES	76.098,00	28.305,92
628,00 SUBMINISTRAMENTS	95.786,00	141.125,16
629,00 ALTRES SERVEIS PROPIS	150.757,00	196.048,27
629,00 ALTRES SERVEIS A TERCERS	250.000,00	692.873,43
Tributs	391.431,00	409.046,59
630,00 TRIBUTS I IMPOSTOS	391.431,00	409.046,59
Personal	2.173.288,00	2.454.088,74
640,00 SOUS I SALARIS	1.738.388,72	2.000.991,08
642,00 SEGURETAT SOCIAL	408.453,00	425.461,30
649,00 ALTRES DESPESES SOCIALS	26.446,28	27.636,36
Amortitzacions	576.349,00	668.998,55
682,00 AMORT. IMMOBILITZAT MATERIAL	560.600,00	661.953,16
681,00 AMORT. IMMOBILITZAT IMMATERIAL	15.749,00	7.045,39
DESPESES FINANCERES	883.964,00	830.283,15
662,00 INTERESSOS PRÉSTECES	883.964,00	830.283,15
DESPESES EXTRAORDINÀRIES	0,00	0,00
678-650 DESPESES EXTRAORDINÀRIES	0,00	0,00
DOTACIONS PROVISIONS	36.000,00	48.000,00
693,00 HABITATGES I NAUS INDUSTRIALS	36.000,00	48.000,00
693,00 ALTRES	0,00	0,00
TOTAL DESPESES	15.563.998,00	17.065.162,00

PROGRAMA D'ACTUACIÓ DE L'EXERCICI 2009**INVERSIONS**

a) COMPRA DE SÒL I URBANITZACIÓ	4.333.271,00
Can Puiggener 2	1.557.901,00	
Serra 3	1.537.677,00	
La Serra 4	1.237.693,00	
b) EXECUCIÓ D' OBRA	26.710.083,00
Can Puiggener,2	6.298.863,00	
Begoña 2,	3.577.648,00	
Serra 3,	2.592.439,00	
Alexandra, locals	2.441.868,00	
Can llong, 4	1.220.090,00	
Subtotal Existències Venda		16.130.908,00
Can Puiggener 2, lloguer	444.587,00	
Begoña 2, lloguer	295.496,00	
Serra 3, lloguer	80.890,00	
Alexandra	6.369.480,00	
Parc Central	2.638.063,00	
Can llong, 4 lloguer	750.659,00	
Subtotal Immobilitzat en Curs		10.579.175,00
c) ALTRES:	0,00
TOTAL INVERSIONS DE L'EXERCICI		31.043.354,00

PROGRAMA D'ACTUACIÓ DE L'EXERCICI 2009**FONTS DE FINANÇAMENT**

a) ENTITATS FINANCERES	23.156.432,00
Préstecs hipotecaris. Habitatges	23.156.432,00	
Préstecs Sòl i Urbanització	0,00	
Altres Préstecs	0,00	
b) CLIENTS	2.200.000,00
Habitatges i aparcaments	2.200.000,00	
Terrenys i locals	0,00	
TOTAL FINANÇAMENT DE TERCERS.....		25.356.432,00
TOTAL FINANÇAMENT PROPI.....		5.686.922,00
TOTAL FINANÇAMENT PER INVERSIONS		31.043.354,00
